

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ  
 ประจำปี 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	131,068.48	2,231,140.35	-2,290,589.49	71,619.34
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	832,807.09	-832,807.09	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	813,906.30	-813,906.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,830,666.70	0.00	-62,275.00	1,768,391.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	584,199.04	-584,199.04	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,275.00	-62,275.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	160,955.50	274,904.00	-44,914.00	390,945.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,823,861.59	1,635,555.67	-3,269,668.59	1,189,748.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,021,761.00	295,329.00	-209,976.00	1,107,114.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	650,024.04	-650,024.04	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,528,568.68	0.00	-11,854.32	-1,540,423.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	0.00	0.00	24,790,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,302,076.62	0.00	-52,492.49	-3,354,569.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,291,308.00	0.00	0.00	19,291,308.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-816,090.43	0.00	-51,608.68	-867,699.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,159,694.75	0.00	0.00	18,159,694.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,325,014.98	0.00	-102,541.51	-10,427,556.49
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	85,242,889.00	0.00	0.00	85,242,889.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-76,135,862.00	0.00	0.00	-76,135,862.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,156,715.48	0.00	0.00	5,156,715.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,765,903.98	0.00	-36,562.62	-3,802,466.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,208,590.30	0.00	-13,537.18	-3,222,127.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,394,594.00	0.00	0.00	4,394,594.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,054,280.48	0.00	-24,727.18	-3,079,007.66
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,082,400.00	0.00	0.00	1,082,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-894,030.16	0.00	-8,794.66	-902,824.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-103,439.15	0.00	-1,194.88	-104,634.03
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-697,625.63	0.00	-2,544.86	-700,170.49
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,265.52	0.00	0.00	222,265.52
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-178,193.33	0.00	-1,397.81	-179,591.14
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-16,079.88	0.00	-282.32	-16,362.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,375,712.57	0.00	0.00	9,375,712.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,986,329.70	0.00	-18,619.19	-9,004,948.89
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,744,902.00	0.00	0.00	71,744,902.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-44,955,888.05	0.00	-611,391.96	-45,567,280.01
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-265,098.58	0.00	-1,924.85	-267,023.43
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-32,152.32	0.00	-661.04	-32,813.36
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	28,676.00	0.00	0.00	28,676.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-28,670.00	0.00	0.00	-28,670.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,545,816.72	0.00	0.00	20,545,816.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-20,530,724.88	0.00	0.00	-20,530,724.88
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-55,994.00	0.00	0.00	-55,994.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,568,758.25	-1,568,758.25	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,568,758.25	1,568,758.25	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-502,890.10	8,978.10	-47,604.00	-541,516.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	650,024.04	-650,024.04	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15,608.54	-15,608.54	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-458,470.08	186,484.12	-297,782.66	-569,768.62
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,650,542.70	62,275.00	0.00	-1,588,267.70
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-29,493,170.81	0.00	0.00	-29,493,170.81
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,076,634.82	0.00	0.00	-2,076,634.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	761,224.86	0.00	761,224.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-9,923.00	-9,923.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-13,405.13	-13,405.13
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-7,604.63	0.00	-806,928.96	-814,533.59
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-1,080,430.00	0.00	-1,113,480.00	-2,193,910.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,352,575.00	0.00	0.00	-5,352,575.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-725,670.00	0.00	-241,890.00	-967,560.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,319,479.38	3,550.00	-180,259.04	-2,496,188.42
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-5,713,445.00	0.00	-1,568,758.25	-7,282,203.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,627,911.42	0.00	-165,600.00	-1,793,511.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-29,400.00	0.00	0.00	-29,400.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-62,275.00	-62,275.00
4313010199 รายได้อื่น	-9,000.00	0.00	-170,178.00	-179,178.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	194,980.00	0.00	0.00	194,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,736,792.14	1,034,516.45	-91,470.00	3,679,838.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	725,670.00	241,890.00	0.00	967,560.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	135,837.00	47,984.00	0.00	183,821.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-226,473.19	0.00	0.00	-226,473.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,160.00	6,480.00	0.00	53,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,550.00	4,450.00	0.00	60,000.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	81,995.80	7,558.00	0.00	89,553.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ  
 ประจำปี 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-46,200.00	0.00	0.00	-46,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-73,665.00	0.00	0.00	-73,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	325,140.00	11,160.00	-3,550.00	332,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,511.83	0.00	0.00	2,511.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	305,258.00	0.00	0.00	305,258.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	2,760.00	55,130.00	0.00	57,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-212,578.77	358,999.81	0.00	146,421.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,521.71	0.00	0.00	118,521.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,521.54	426.93	0.00	1,948.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,945.00	0.00	0.00	12,945.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,488.64	0.00	0.00	35,488.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,293.80	0.00	0.00	14,293.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	630.66	218.49	0.00	849.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,160.00	693,820.00	0.00	856,980.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,180.54	11,854.32	0.00	47,034.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	155,784.15	52,492.49	0.00	208,276.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,161.25	51,608.68	0.00	204,769.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	304,316.78	102,541.51	0.00	406,858.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,507.94	36,562.62	0.00	145,070.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,174.87	13,537.18	0.00	53,712.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,383.91	24,727.18	0.00	98,111.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,100.20	8,794.66	0.00	34,894.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,546.20	1,194.88	0.00	4,741.08
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,552.44	2,544.86	0.00	10,097.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,077.29	1,397.81	0.00	4,475.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	837.89	282.32	0.00	1,120.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,257.00	18,619.19	0.00	73,876.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,814,454.34	611,391.96	0.00	2,425,846.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,974.32	1,924.85	0.00	7,899.17
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,961.78	661.04	0.00	2,622.82
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	2,128,571.25	244,762.00	0.00	2,373,333.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,352,575.00	0.00	0.00	5,352,575.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	7,604.63	832,807.09	0.00	840,411.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	62,275.00	0.00	62,275.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,878.13	0.00	0.00	-25,878.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ  
หน้าที 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	16,793,214.97	-16,793,214.97	0.00